



EMP	NOTA DE EMPENHO	
		40101.0021.25.0000212-3
Nº Pedido (PED): 40101.0021.25.0000305-8		Data de Emissão: 25/06/2025
Nº Pedido (PAD): *** *** ***		
Data de criação do doctº: 25/06/2025		Nº Instrumento: 40101.0021.23.0000019-9
Unidade Orçamentária: 40101 - Superintendência de Gestão Administrativa		Unidade Gestora: 0021 - Diretoria de Tecnologia da Informação
Projeto/Atividade: 2002 - Manutenção de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação		Recurso: Normal
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade - art. 60		Nº Referência Licitação: 4010100212300000212
Subfonte - Convênio Federal:	Nº IC - Convênio Federal: *****	Motivo Dispensa/Inexigibilidade licitação Lei 9433/05, art. 60, Caput
Subfonte - Convênio Federal:	Restos a Pagar Não	Transferido - Restos a Pagar Não
Nº Processo/Exercício Processo: 15597/2025		Nº Processo - SEI: ****

DADOS DO CREDOR**Código:** 2013.18988-1**Nome:** LG INFORMATICA LTDA**CPF/ CNPJ/ IG:** 01.468.594/0001-22**Insc. Estadual:** 0**DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO****Dotação Orçamentária:** 40101.0021.03.126.503.2002.9900.339040000.1500010000000000000.1**Valor Total do Empenho (R\$):** **Valor por Extenso:**ONZE MIL E SETECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS *** ***
*** 11.729,31 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *****Histórico:**

Empenho do PED N° 40101.0021.25.0000305-8

PP 19.09.00854.0015597/2025-25- prestação de serv. assessoria stão saúde e seg.do trabalho, através de Licenc. Software p/ gerenc. e transmissão dos eventos para o eSocial e Criação de amb. p/uso inform. (setup), conf.itens 3 e 4 daCláusula Quarta. INEXIGIBILIDADE 03/2023-DTLSEI nº 19.09.02339. 0006534/2023-74. CONTRATO 062/2023-SGA. junho/2025.

Data de Autorização da Despesa:

18/06/2025

Ordenador de Despesa:

Yuri Gonzalez Araujo

Yuri Gonzalez Araujo
Ordenador de Despesa**Observações:**

Situação do EMP: Empenho (EMP) normal